



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 1 de 130

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	366,451.05		
291	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		366,451.05	
TOTAL:							366,451.05	366,451.05	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 2 de 130

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						5,549.94	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1: 18		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.				Auxiliar 2: 12614000018		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
76	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9458	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR CON HIJO ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO EN JUTICALPA A MARIA ISELA ARTIAGA MUNGUIA			1,000.00
78	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9457	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS (EN MAMNO SALAMA)			280.00
80	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9456	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR VIAJE A TEGUCGALPA A TRAIR UN RECIN NACIDO FALLECIDO			7,380.00
82	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9450	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE 2023			2,000.00
84	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9452	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJE PARA TRASLADAR UN EFERMO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA			3,700.00
86	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9454	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES DE MUNICIPIOS DE HONDURAS			1,807.70
88	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9453	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA			876.00
90	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9445	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA.			2,000.00
92	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9449	1807197000670	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,727.75
94	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9436	1514198000073	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION AL COMITE COCIP PARA LA CELEBRECIION DEL DIUA DEL MAESTRO			5,000.00
96	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9448	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DELOS TANQUES DE ALMANESAMIENTO DE AGUA POTABLE			250.00
98	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9437	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR Y JUZGADOS CONTECIOSOS			1,630.00
100	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9444	08011980009797	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE TALONARIOA PARA DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS DE LA MURALLA			2,989.98
102	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9438	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 7 BOTELLENES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES			1,060.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 3 de 130

104	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9439	15151979004254	PAGO EFECTIVO COMPRA DE MAERIAL DE ASEO	1,136.00
106	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9442	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE FEBRERO 2023	1,000.00
108	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9440	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA MATERIAL DE OFICINA DE SERVICIO AL ACLIENTE PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES	2,880.00
110	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9476	1522197500015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022	10,000.00
112	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9477	1502195600127	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	6,000.00
114	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9478	1513198000002	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023	5,000.00
116	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9479	1513197100107	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023	5,000.00
118	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9480	1513197500006	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00
120	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9481	1516197200173	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00
122	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9482	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023	5,000.00
124	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9483	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A? O 2023	3,000.00
126	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9484	1522197900009	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
128	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9485	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
130	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9489	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFECCIONALES CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	20,000.00
132	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9491	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	10,000.00
134	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9486	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	6,000.00
136	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9487	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023	5,000.00
138	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9488	1514195100002	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	8,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 4 de 130

140	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9490	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	3,000.00
142	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9492	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022 A INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	10,000.00
144	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9493	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	10,000.00
146	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9494	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	10,000.00
148	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9495	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
150	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9496	1513198500143	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	15,000.00
152	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9497	1522195300038	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022	10,000.00
154	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9498	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
156	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9499	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2022	10,000.00
158	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9500	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00
160	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9501	1514198800227	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022	10,000.00
162	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9502	1513198500181	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	3,000.00
164	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9503	1513197100018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
166	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9504	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR FINALIZACION DE ELABORACION DEL PDM	5,456.00
168	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9505	15161978001077	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024	1,046.50
170	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9506	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA	2,176.65
172	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9507	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TALLER CON ONE CHXID FUND, PROGRAMA PLAN CRECER EN HOTEL FLORENCIA	1,249.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 5 de 130

174	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9508	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A ENTREGAR DOCUMENTACION ALAS OFICINAS DE LA MAMNO EN SALAMA OLANCHO	1,000.00
176	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9509	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA	250.00
178	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9510	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	1,000.00
180	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9511	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFE PARA OFICINA MUNICIPALES	140.00
182	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9512	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,222.00
184	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9513	1513198700055	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO UN JORNAL PARA APODAR PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500.00
186	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9514	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE JABON PARA ASE DE OFICINAS MUNICIPALES	100.00
188	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9515	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,095.00
190	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9516	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	450.00
192	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9517	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE , AZUCAR Y CREMORA PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,670.00
194	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9519	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022	5,000.00
196	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9520	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARTA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00
198	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9521	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL INFORME PARA EL CAVILDO ABIERTO	1,570.00
200	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9522	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	1,250.00
202	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9523	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	379.00
204	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9524	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022	2,000.00
206	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9525	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA	250.00
208	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9526	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023	1,965.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 6 de 130

210	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9527	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAS RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023	2,000.00
212	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9528	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA ALA SECRETARIA DE TRABAJO	2,000.00
214	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9530	1513197100030	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD	2,000.00
216	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9531	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL	500.00
218	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9532	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A YUNIOR FABRICIO VINDEL MOYA	250.00
220	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9533	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A LUIS ALEJANDRO RIVERA RUBI	250.00
222	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9534	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL PARQUE CENTRAL A NOMBRE DE SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRINOS	1,500.00
224	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9538	1513198300074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00
226	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9549	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD QUE PARTICIPA EN EL TORNO DEPARTAMENTAL 2024	5,000.00
228	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9545	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A CEIBA CON PACIENTE CON SINTOMAS DE ABORTO	6,948.00
230	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9547	1522198700120	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR LABORAR EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA 2023	1,000.00
232	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9550	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 5 DIAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA 2024	1,000.00
234	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9552	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED	100.00
236	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9553	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED	100.00
238	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2024	2,976.00
240	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9556	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE LIMA Y MACHETE PARA USO DEL GUARDIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	126.00
242	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9557	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023	9,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 7 de 130

244	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9559	15131988000470	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023	4,740.00
246	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9560	1514194700037	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
248	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9561	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS JORNALES EN LIMPIEZA DE REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POATABLE A EDGAR JAVIER PAZ HERRERA	500.00
250	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9562	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNALES EN LIMPIEZA DE REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POATABLE	250.00
252	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9563	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA USB PARA RECUPILACION DE INFORMACION PARA PRESENTAR EN REUNION CON MINISTRO (ALCALDESA)	450.00
254	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9564	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL TECNICO QUE TRABAJO CORRIDO LA HORA DE MEDIO DIA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)14 Y 15 DE FEBRERO POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	350.00
256	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9546	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA DE SALARIOS 2023	5,000.00
258	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9565	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL CENTRO COMUNAL	125.00
260	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9566	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00
262	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9571	1522198600194	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL	1,000.00
264	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9572	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,000.00
266	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9573	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES A CARMEN PATRICIA ACOSTA REYES	2,000.00
268	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9574	1522197700015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DEUDA POR DIETAS DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	6,269.00
270	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9575	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION	2,500.00
272	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9576	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION EN ACOMP?AMIENTO ALA ALCALDESA	397.00
274	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9577	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS A DEUDA DEL A?O 2022	1,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

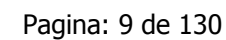
Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 8 de 130

276	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9579	1513197800108	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGOS DE VIAJES DE MATERIA PARA RELLENO EN CALLE DEL BARRIO EL PINO	2,000.00
278	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9580	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA	5,000.00
280	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9581	15131977000509	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DIETAS CORRESPONDIENTES AL A?O 2022	26,878.31
282	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9583	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES ALA SAR Y TRAMITES BANCARIOS (BANCO DE OOCIDENTE)	1,995.25
284	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9584	1513197800033	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA	1,700.00
286	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9585	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023	2,000.00
288	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9586	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA ABONO DE SALARIO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A MESES DEL A?O 2023	4,592.00
291	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	366,451.05
292	DTPT	29/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	33	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS CORRIENTES	140,000.00
307	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9548	1513196200043	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL EL DIPTAMO FC PARA VIAJAR AL PARTIDO DE LA LIGA DEPARTAMENTAL A GUALACO	10,000.00
309	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9551	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 4 DIAS PARA LA CAMPA?A DE VACUNACION CANINA 2024 A ELIAS ISRAEL RIVERA BANEGAS	800.00
311	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9554	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO DE PLANILLAS EN CAMPA?A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DEL DENGUE A DARIANA ANAHI FIGUEROA FERRERA	8,000.00
313	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9568	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	6,818.00
315	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9569	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	5,454.56

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)





Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 10 de 130

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								25,984.90	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 118010014097		Cuenta de Cheques			
No. Partida	Clase de Registro	Fecha Aprobación	Tipo Expediente	No. Expediente	RTN	Descripción		Débito		Crédito	
293	DTCM	29/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	33	04019002034889	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRaslado Fondos Corrientes		140,000.00			
295	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9539	15141984003280	PAGO EN CHEQUE # 80174325 PARA PAGO DE 10 ATAudes DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS				42,600.00	
297	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9540	15131987001493	PAGO EN CHEQUE # 80174320 PARA ABONO DE SALRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				25,000.00	
299	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9541	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174323 PARA ABONO A CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION				8,000.00	
301	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9542	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174327 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION				27,700.00	
303	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9543	1513199200159	PAGO EN CHEQUE # 80174328 PARA PAGAR UN VIAJE A SAN FRANCISCO DE LA PAZ A TRAER AYUDAS DE CEPUDO EN CAMION Y UNO ALA REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CARRO PEQUE?O				13,000.00	
305	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9544	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174324 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICI- ALCALDE				9,696.86	
TOTAL:								140,000.00		125,996.86	
SALDO:								39,988.04			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 11 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								3,542,834.50	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		66,713.57			
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024				66,713.57	
						TOTAL:		66,713.57		66,713.57	
						SALDO:		3,542,834.50			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 12 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	880.00		
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		880.00	
TOTAL:							880.00	880.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 13 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							3,500,000.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		48,763.93		
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024			48,763.93	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 14 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	14,844.25		
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		14,844.25	
TOTAL:							14,844.25	14,844.25	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 15 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		37,237.40		
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024			37,237.40	
</										

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 16 de 130

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	99,550.00	
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		99,550.00
TOTAL:							99,550.00	99,550.00
SALDO:							0.00	



Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 17 de 130

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	88,515.62	
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		88,515.62
TOTAL:							88,515.62	88,515.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 18 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	7,150.70		
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		7,150.70	
TOTAL:							7,150.70	7,150.70	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 19 de 130

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		502.83			
290	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024				502.83	
TOTAL:								502.83		502.83	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 20 de 130

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1: 0													



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 21 de 130

Cuenta: 1162		Activos pendientes de Liquidar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Valores a Compensar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
292	DTPT	29/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	33	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRaslado Fondos Corrientes	140,000.00				
293	DTCM	29/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	33	04019002034889	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRaslado Fondos Corrientes		140,000.00			
TOTAL:							140,000.00	140,000.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 22 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1513198500180 JESSICA ORLENDA JUAREZ MEZA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
77	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9457	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS (EN MAMNO SALAMA)			280.00	
78	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9457	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS (EN MAMNO SALAMA)	280.00			
TOTAL: SALDO:							280.00		280.00 0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 23 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513199200155 ANGEL ALEXIS ALMENDARES VIVAS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
79	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9456	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR VIAJE A TEGUCGALPA A TRAIR UN RECIN NACIDO FALLECIDO					7,380.00	
80	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9456	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR VIAJE A TEGUCGALPA A TRAIR UN RECIN NACIDO FALLECIDO		7,380.00				
227	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9545	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A CEIBA CON PACIENTE CON SINTOMAS DE ABORTO					6,948.00	
228	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9545	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A CEIBA CON PACIENTE CON SINTOMAS DE ABORTO		6,948.00				
TOTAL:									14,328.00		14,328.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 24 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15131983000650 RONALD ABENCIO MENOCAL HERRERA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
83	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9452	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJE PARA TRASLADAR UN EFERMO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA			3,700.00	
84	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9452	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJE PARA TRASLADAR UN EFERMO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA	3,700.00			
TOTAL:							3,700.00		3,700.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 25 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
1522196000034		DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ		0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
85	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9454	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES DE MUNICIPIOS DE HONDURAS		1,807.70		
86	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9454	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	1,807.70			
97	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9437	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR Y JUZGADOS CONTECIOSOS		1,630.00		
98	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9437	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR Y JUZGADOS CONTECIOSOS	1,630.00			
169	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9506	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA		2,176.65		
170	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9506	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA	2,176.65			
269	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9575	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION		2,500.00		
270	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9575	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION	2,500.00			
TOTAL:							8,114.35	8,114.35		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 26 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1515197900299 JOSE LUIS DIAZ RUIZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
87	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9453	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA		876.00		
88	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9453	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA	876.00			
271	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9576	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION EN ACOMP?AMIENTO ALA ALCALDESA		397.00		
272	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9576	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION EN ACOMP?AMIENTO ALA ALCALDESA	397.00			
TOTAL:							1,273.00	1,273.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 27 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08011980009797 ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
99	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9444	08011980009797	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE TALONARIOA PARA DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS DE LA MURALLA			2,989.98		
100	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9444	08011980009797	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE TALONARIOA PARA DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS DE LA MURALLA		2,989.98			
							TOTAL:				
							SALDO:	2,989.98	2,989.98		
									0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 28 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15141980000746 LUISA MARIA PACHECO JUAREZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
101	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9438	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 7 BOTELLENES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		1,060.00		
102	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9438	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 7 BOTELLENES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,060.00			
185	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9514	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE JABON PARA ASE DE OFICINAS MUNICIPALES		100.00		
186	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9514	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE JABON PARA ASE DE OFICINAS MUNICIPALES	100.00			
189	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9516	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES		450.00		
190	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9516	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	450.00			
TOTAL:							1,610.00	1,610.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 29 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15151979004254		ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
103	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9439	15151979004254	PAGO EFECTIVO COMPRA DE MAERIAL DE ASEO		1,136.00	
104	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9439	15151979004254	PAGO EFECTIVO COMPRA DE MAERIAL DE ASEO	1,136.00		
107	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9440	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA MATERIAL DE OFICINA DE SERVICIO AL ACLIENTE PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES		2,880.00	
108	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9440	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA MATERIAL DE OFICINA DE SERVICIO AL ACLIENTE PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES	2,880.00		
181	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9512	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES		1,222.00	
182	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9512	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,222.00		
199	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9522	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL		1,250.00	
200	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9522	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	1,250.00		
251	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9563	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA USB PARA RECUPILACION DE INFORMACION PARA PRESENTAR EN REUNION CON MINISTRO (ALCALDESA)		450.00	
252	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9563	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA USB PARA RECUPILACION DE INFORMACION PARA PRESENTAR EN REUNION CON MINISTRO (ALCALDESA)	450.00		
257	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9565	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL CENTRO COMUNAL		125.00	
258	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9565	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EN EL CENTRO COMUNAL	125.00		
TOTAL:							7,063.00	7,063.00	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 30 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
15161978001077 FELIX DANILO JACOME ZUNIGA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
167	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9505	15161978001077	PAGO EN EFCETIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024				1,046.50	
168	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9505	15161978001077	PAGO EN EFCETIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024	1,046.50				
TOTAL:							1,046.50			1,046.50	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 31 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
18011981020792 SONIA MARITZA MATUTE ROSALES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
171	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9507	18011981020792	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TALLER CON ONE CHXID FUND, PROGRAMA PLAN CRECER EN HOTEL FLORENCIA		1,249.00		
172	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9507	18011981020792	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TALLER CON ONE CHXID FUND, PROGRAMA PLAN CRECER EN HOTEL FLORENCIA	1,249.00			
TOTAL:							1,249.00	1,249.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 32 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1513199100090 ROSY GRISEL MARTINEZ GARRIDO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
173	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9508	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A ENTREGAR DOCUMENTACION ALAS OFICINAS DE LA MAMNO EN SALAMA OLANCHO			1,000.00		
174	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9508	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A ENTREGAR DOCUMENTACION ALAS OFICINAS DE LA MAMNO EN SALAMA OLANCHO		1,000.00			
TOTAL:								1,000.00	1,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 33 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 15131973001237 SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
179	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9511	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFE PARA OFICINA MUNICIPALES		140.00	
180	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9511	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFE PARA OFICINA MUNICIPALES	140.00		
187	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9515	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES		1,095.00	
188	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9515	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,095.00		
191	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9517	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE , AZUCAR Y CREMORA PARA OFICINAS MUNICIPALES		1,670.00	
192	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9517	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE , AZUCAR Y CREMORA PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,670.00		
239	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9556	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE LIMA Y MACHETE PARA USO DEL GUARDIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		126.00	
240	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9556	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE LIMA Y MACHETE PARA USO DEL GUARDIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	126.00		
TOTAL:							3,031.00	3,031.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 34 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
01071984014955		MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
197	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9521	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL INFORME PARA EL CAVILDO ABIERTO		1,570.00	
198	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9521	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL INFORME PARA EL CAVILDO ABIERTO	1,570.00		
TOTAL:							1,570.00	1,570.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 35 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
15131979000375		ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
201	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9523	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL				379.00
202	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9523	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	379.00			
TOTAL:							379.00			379.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 36 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
207	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9526	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023			1,965.00			
208	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9526	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023	1,965.00					
281	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9583	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES ALA SAR Y TRAMITES BANCARIOS (BANCO DE OOCIDENTE)			1,995.25			
282	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9583	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES ALA SAR Y TRAMITES BANCARIOS (BANCO DE OOCIDENTE)	1,995.25					
TOTAL:							3,960.25		3,960.25			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 37 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1513198000087 JOSE MARIA VARGAS BUENO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
209	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9527	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023				2,000.00		
210	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9527	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023			2,000.00			
285	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9585	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023				2,000.00		
286	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9585	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023			2,000.00			
						TOTAL:			4,000.00	4,000.00		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 38 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 15131987001493 SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
211	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9528	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA ALA SECRETARIA DE TRABAJO				2,000.00	
212	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9528	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA ALA SECRETARIA DE TRABAJO	2,000.00				
TOTAL:							2,000.00			2,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 39 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15139015797020 GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V.						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
233	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9552	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED		100.00		
234	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9552	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED	100.00			
235	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9553	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED		100.00		
236	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9553	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED	100.00			
253	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9564	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL TECNICO QUE TRABAJO CORRIDO LA HORA DE MEDIO DIA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)14 Y 15 DE FEBRERO POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA		350.00		
254	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9564	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL TECNICO QUE TRABAJO CORRIDO LA HORA DE MEDIO DIA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)14 Y 15 DE FEBRERO POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	350.00			
TOTAL:							550.00	550.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 40 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019006510981 Z TELCOM S.DE R.L.						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
237	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2024		2,976.00		
238	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2024	2,976.00			
TOTAL:							2,976.00	2,976.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 41 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 15131960000012 EDUARDO SALVADOR MATUTE SALGADO						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
241	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9557	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023			9,000.00			
242	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9557	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023	9,000.00					
TOTAL:							9,000.00		9,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 42 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
15131988000470		DASIA WALESKA MATUTE MENOCAL					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
243	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9559	15131988000470	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023			4,740.00	
244	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9559	15131988000470	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023		4,740.00		
TOTAL:								4,740.00	4,740.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 43 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
1513197800108 JAIRO EDILBERTO TORRES ARGUETA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
275	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9579	1513197800108	PAGO EN FECTIVO PARA PAGOS DE VIAJES DE MATERIA PARA RELLENO EN CALLE DEL BARRIO EL PINO			2,000.00	
276	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9579	1513197800108	PAGO EN FECTIVO PARA PAGOS DE VIAJES DE MATERIA PARA RELLENO EN CALLE DEL BARRIO EL PINO	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00		2,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 44 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513197800033		WALTER RODOLFO PERLA VILLAFRANCA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
283	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9584	1513197800033	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA		1,700.00	
284	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9584	1513197800033	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA	1,700.00		
TOTAL:							1,700.00	1,700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 45 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
15141984003280 CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
294	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9539	15141984003280	PAGO EN CHEQUE # 80174325 PARA PAGO DE 10 ATAUTES DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS				42,600.00	
295	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9539	15141984003280	PAGO EN CHEQUE # 80174325 PARA PAGO DE 10 ATAUTES DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS		42,600.00			
TOTAL:								42,600.00		42,600.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 46 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1522198300100 RICHAR ALBANI RODAS ZALDIVAR						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
298	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9541	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174323 PARA ABONO A CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION		8,000.00			
299	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9541	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174323 PARA ABONO A CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION	8,000.00				
300	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9542	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174327 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION		27,700.00			
301	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9542	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174327 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION	27,700.00				
TOTAL:							35,700.00	35,700.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 47 de 130

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1513199200159 RONY JAVIER ALMENDARES RIVERA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
302	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9543	1513199200159	PAGO EN CHEQUE # 80174328 PARA PAGAR UN VIAJE A SAN FRANCISCO DE LA PAZ A TRAER AYUDAS DE CEPUDO EN CAMION Y UNO ALA REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CARRO PEQUEÑO				13,000.00	
303	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9543	1513199200159	PAGO EN CHEQUE # 80174328 PARA PAGAR UN VIAJE A SAN FRANCISCO DE LA PAZ A TRAER AYUDAS DE CEPUDO EN CAMION Y UNO ALA REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CARRO PEQUEÑO	13,000.00				
TOTAL:							13,000.00			13,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 48 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1522195600116		JOSE EDUVIJES FUNES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
81	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9450	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE 2023		2,000.00	
82	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9450	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE 2023	2,000.00		
139	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9490	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023		3,000.00	
140	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9490	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	3,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 49 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
89	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9445	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA.		2,000.00	
90	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9445	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA.	2,000.00		
141	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9492	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022 A INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA		10,000.00	
142	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9492	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022 A INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	10,000.00		
217	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9532	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A YUNIOR FABRICIO VINDEL MOYA		250.00	
218	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9532	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A YUNIOR FABRICIO VINDEL MOYA	250.00		
219	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9533	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A LUIS ALEJANDRO RIVERA RUBI		250.00	
220	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9533	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A LUIS ALEJANDRO RIVERA RUBI	250.00		
221	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9534	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DELOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL PARQUE CENTRAL A NOMBRE DE SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRINOS		1,500.00	
222	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9534	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DELOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL PARQUE CENTRAL A NOMBRE DE SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRINOS	1,500.00		
247	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9561	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS JORNALES EN LIMPIEZA DE REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POATABLE A EDGAR JAVIER PAZ HERRERA		500.00	
248	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9561	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS JORNALES EN LIMPIEZA DE REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POATABLE A EDGAR JAVIER PAZ HERRERA	500.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 50 de 130

265	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9573	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES A CARMEN PATRICIA ACOSTA REYES		2,000.00
266	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9573	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES A CARMEN PATRICIA ACOSTA REYES	2,000.00	
277	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9580	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALRIO CORRESPENDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA		5,000.00
278	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9580	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALRIO CORRESPENDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA	5,000.00	
304	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9544	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174324 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICI- ALCALDE		9,696.86
305	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9544	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174324 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICI- ALCALDE	9,696.86	
TOTAL:							31,196.86	31,196.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 51 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1807197000670		ARTURO DE JESUS HERNANDEZ DIAZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
91	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9449	1807197000670	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,727.75	
92	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9449	1807197000670	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022	1,727.75		
TOTAL:							1,727.75	1,727.75	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 52 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513197400016 SANTOS MANUEL ROSALES MEJIA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
95	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9448	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DELOS TANQUES DE ALMANESAMIENTO DE AGUA POTABLE			250.00			
96	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9448	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DELOS TANQUES DE ALMANESAMIENTO DE AGUA POTABLE	250.00					
						TOTAL:	250.00		250.00			
						SALDO:			0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 53 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513194400063		CORONADO EVANGELISTO BUENO ANTUNES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
105	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9442	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE FEBRERO 2023		1,000.00	
106	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9442	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE FEBRERO 2023	1,000.00		
123	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9483	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A? O 2023		3,000.00	
124	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9483	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A? O 2023	3,000.00		
263	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9572	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		1,000.00	
264	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9572	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 54 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1522197500015 MAIRA PATRICIA VARGAS MENDEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
109	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9476	1522197500015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022			10,000.00			
110	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9476	1522197500015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 56 de 130

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1513198000002		YONI ALEXI BARRIOS LOBO				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
113	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9478	1513198000002	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023		5,000.00		
114	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9478	1513198000002	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00	5,000.00		
SALDO:								0.00		



Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 57 de 130

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1513197100107		OLMAN RENE VILLAFRAN ANTUNEZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
115	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9479	1513197100107	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL AÑO 2023			5,000.00	
116	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9479	1513197100107	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL AÑO 2023	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00	5,000.00		
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 58 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513197500006		SANTOS RIGOBERTO BARRIOS HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
117	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9480	1513197500006	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023		5,000.00	
118	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9480	1513197500006	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 59 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1516197200173		DOLaura MARICELA JACOME PUERTO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
119	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9481	1516197200173	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023		5,000.00	
120	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9481	1516197200173	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 60 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
18011981020792 SONIA MARITZA MATUTE ROSALES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
121	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9482	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023			5,000.00			
122	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9482	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023	5,000.00					
TOTAL:							5,000.00		5,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 62 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513198500180 JESSICA ORLENDA JUAREZ MEZA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
127	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9485	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022			10,000.00			
128	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9485	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 63 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
15121984002111 JOSE WILFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
131	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9491	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023		10,000.00				
132	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9491	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	10,000.00					
259	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9566	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023		5,000.00				
260	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9566	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00					
TOTAL:							15,000.00	15,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 64 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513197200016 ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILLO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
133	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9486	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022			6,000.00			
134	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9486	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	6,000.00					
TOTAL:							6,000.00		6,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 65 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0806199300016 ELVIN JAVIER SIERRA FUNES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
135	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9487	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023				5,000.00	
136	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9487	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023	5,000.00				
215	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9531	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL				500.00	
216	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9531	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL	500.00				
TOTAL:							5,500.00			5,500.00	
SALDO:										0.00	



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 66 de 130



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 67 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
143	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9493	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023						10,000.00
144	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9493	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:												0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 68 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513199100090 ROSY GRISEL MARTINEZ GARRIDO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
145	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9494	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022			10,000.00			
146	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9494	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 69 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1515198900237		ANA YANCY AVILA JUAREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
147	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9495	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022			10,000.00	
148	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9495	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022		10,000.00		
TOTAL:								10,000.00	10,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 70 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513198500143 JAVIER FRANCISCO FUNES MUNGUIA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
149	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9496	1513198500143	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022			15,000.00			
150	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9496	1513198500143	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	15,000.00					
TOTAL:							15,000.00		15,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 71 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1522195300038 JUAN RIGOBERTO FUNES TEJEDA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
151	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9497	1522195300038	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022			10,000.00			
152	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9497	1522195300038	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2022	10,000.00					
						TOTAL:	10,000.00		10,000.00			
						SALDO:			0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 72 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1515197900299		JOSE LUIS DIAZ RUIZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9498	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022		10,000.00	
154	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9498	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00		
TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 73 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1513197600110 ANGEL RAUL BARRIOS VINDEL							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
155	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9499	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2022			10,000.00			
156	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9499	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2022	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 74 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513197000010		NERI GONZALO VILLAFRANCA FUNES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
157	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9500	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023		5,000.00	
158	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9500	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 76 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513198500181 MARIA ISABEL MENOCA FUNES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
161	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9502	1513198500181	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023			3,000.00			
162	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9502	1513198500181	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	3,000.00					
TOTAL:							3,000.00		3,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 77 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1513197100018 ALEX DANIEL CRUZ VINDEL					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
163	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9503	1513197100018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2022				10,000.00		
164	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9503	1513197100018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2022		10,000.00				
							TOTAL:	10,000.00		10,000.00		
							SALDO:				0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 78 de 130

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1513197900110 FRANCISCO ADALID MENOCA CANELAS							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
175	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9509	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA				250.00	
176	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9509	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA	250.00				
205	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9525	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA				250.00	
206	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9525	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA	250.00				



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 79 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513199300139 ROY OVIDIO ORTIZ FUNES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
177	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9510	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022			1,000.00			
178	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9510	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00		1,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 80 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513198700055		JOSE LUIS BARRIOS MARTINEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
183	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9513	1513198700055	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO UN JORNAL PARA APODAR PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO		500.00	
184	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9513	1513198700055	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO UN JORNAL PARA APODAR PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 81 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513195600022		AMILCAR ALFONZO FERRERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
193	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9519	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022		5,000.00	
194	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9519	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 82 de 130

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
203	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9524	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022		2,000.00
204	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9524	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 83 de 130



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 84 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1513198000122		MARITSA YAMILETH HERRERA MONTOYA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
255	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9546	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA DE SALARIOS 2023		5,000.00	
256	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9546	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA DE SALARIOS 2023	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 85 de 130

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1522198400048 VICENTE VIDAL MATUTE GARRIDO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
273	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9577	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS A DEUDA DEL A?O 2022					1,000.00	
274	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9577	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS A DEUDA DEL A?O 2022		1,000.00				
</												



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 87 de 130

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:	2	Otros Servicios No Personales por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1513198000087 JOSE MARIA VARGAS BUENO							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
129	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9489	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL A?O 2023			20,000.00		
130	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9489	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL A?O 2023		20,000.00			
287	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9586	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA ABONO DE SALARIO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A MESES DEL A?O 2023			4,592.00		
288	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9586	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA ABONO DE SALARIO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A MESES DEL A?O 2023		4,592.00			
							TOTAL:		24,592.00	24,592.00	
							SALDO:				0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 88 de 130

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1522197700015		KENSY RAQUEL ZELAYA CANTILLANO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
267	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9574	1522197700015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DEUDA POR DIETAS DE LA ADMINISTRACION 2018-2022		6,269.00	
268	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9574	1522197700015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DEUDA POR DIETAS DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	6,269.00		
TOTAL:							6,269.00	6,269.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 90 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
75	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9458	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR CON HIJO ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO EN JUTICALPA A MARIA ISELA ARTIAGA MUNGUIA				1,000.00	
76	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9458	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR CON HIJO ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO EN JUTICALPA A MARIA ISELA ARTIAGA MUNGUIA		1,000.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 91 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1513199600018		LUIS MIGUEL RIVERA BARDALES					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
165	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9504	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR FINALIZACION DE ELABOARCION DEL PDM			5,456.00		
166	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9504	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR FINALIZACION DE ELABOARCION DEL PDM	5,456.00				
312	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9568	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)			6,818.00		
313	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9568	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	6,818.00				
314	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9569	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)			5,454.56		
315	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9569	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	5,454.56				
316	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9570	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)			6,817.76		
317	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9570	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	6,817.76				
TOTAL:							24,546.32		24,546.32		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 92 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar									
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:											
1513198500067		JESSICA MARIA FUNEZ HERRERA									
Auxiliar 2:											
0											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
195	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9520	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARTA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00			
196	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9520	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARTA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00				
TOTAL:							1,000.00	1,000.00			
SALDO:								0.00			



Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 94 de 130

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9538	1513198300074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00
224	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9538	1513198300074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 95 de 130

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0316199100036 LILIAN MARIBEL SOTO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
225	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9549	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD QUE PARTICIPA EN EL TORNO DEPARTAMENTAL 2024		5,000.00
226	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9549	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD QUE PARTICIPA EN EL TORNO DEPARTAMENTAL 2024	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 98 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1513196200043 SANTOS DONALDO MATUTE CRUZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
306	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9548	1513196200043	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL EL DIPTAMO FC PARA VIAJAR AL PARTIDO DE LA LIGA DEPARTAMENTAL A GUALACO		10,000.00	
307	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9548	1513196200043	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL EL DIPTAMO FC PARA VIAJAR AL PARTIDO DE LA LIGA DEPARTAMENTAL A GUALACO	10,000.00		
TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
SALDO:								0.00	





Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 100 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1522198700120 SELVIN LENIN ZALDIVAR ANTUNEZ							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
229	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9547	1522198700120	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR LABORAR EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA 2023		1,000.00	
230	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9547	1522198700120	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR LABORAR EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA 2023	1,000.00		
TOTAL:							1,000.00	1,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 101 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1513196600047 RAMON ANTONIO BUENO ANTUNEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
231	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9550	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 5 DIAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA 2024		1,000.00				
232	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9550	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 5 DIAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA 2024	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00	1,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 102 de 130

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
308	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9551	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 4 DIAS PARA LA CAMPA?A DE VACUNACION CANINA 2024 A ELIAS ISRRAEL RIVERA BANEGAS		800.00		
309	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9551	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 4 DIAS PARA LA CAMPA?A DE VACUNACION CANINA 2024 A ELIAS ISRRAEL RIVERA BANEGAS	800.00			
310	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9554	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO DE PLANILLAS EN CAMPA?A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DEL DENGUE A DARIANA ANAHI FIGUEROA FERRERA		8,000.00		
311	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9554	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO DE PLANILLAS EN CAMPA?A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DEL DENGUE A DARIANA ANAHI FIGUEROA FERRERA	8,000.00			
TOTAL:							8,800.00	8,800.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 104 de 130

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		880.00	
TOTAL:							0.00	880.00	
SALDO:								880.00	



Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 106 de 130

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		115,477.50
						TOTAL:		115,477.50
						SALDO:	0.00	115,477.50



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 107 de 130

Cuenta:	5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		7,150.70	
TOTAL:							0.00	7,150.70	
SALDO:								7,150.70	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 108 de 130

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		37,237.40	
TOTAL:							0.00	37,237.40	
SALDO:								37,237.40	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 109 de 130

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		502.83	
TOTAL:							0.00	502.83	
SALDO:								502.83	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 110 de 130

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
289	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024				99,550.00	
TOTAL:								0.00		99,550.00	
SALDO:										99,550.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 112 de 130

131	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9491	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	10,000.00
133	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9486	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	6,000.00
135	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9487	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE DERECHOS LABORALES CORRESPONDIENTE ALA DEUDA DEL A?O 2023	5,000.00
137	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9488	1514195100002	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	8,000.00
139	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9490	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	3,000.00
141	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9492	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022 A INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	10,000.00
143	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9493	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	10,000.00
145	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9494	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2022	10,000.00
147	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9495	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
149	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9496	1513198500143	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	15,000.00
151	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9497	1522195300038	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2022	10,000.00
153	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9498	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00
155	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9499	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022	10,000.00
157	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9500	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00
159	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9501	1514198800227	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2022	10,000.00
161	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9502	1513198500181	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2023	3,000.00
163	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9503	1513197100018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	10,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 113 de 130

175	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9509	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA	250.00
177	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9510	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022	1,000.00
183	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9513	1513198700055	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO UN JORNAL PARA APODAR PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500.00
193	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9519	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022	5,000.00
203	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9524	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DERECHOS LABORALES 2022	2,000.00
205	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9525	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE LA MORA	250.00
215	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9531	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL	500.00
217	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9532	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A YUNIOR FABRICIO VINDEL MOYA	250.00
219	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9533	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1 JORNALES EN LIMPIEZA Y PINTADO DEL CENTRO COMUNAL A LUIS ALEJANDRO RIVERA RUBI	250.00
221	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9534	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DELOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL PARQUE CENTRAL A NOMBRE DE SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRINOS	1,500.00
247	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9561	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS JORNALES EN LIMPIEZA DE REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POATABLE A EDGAR JAVIER PAZ HERRERA	500.00
249	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9562	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POATABLE	250.00
255	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9546	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA DE SALARIOS 2023	5,000.00
259	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9566	15121984002111	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	5,000.00
263	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9572	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,000.00
265	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9573	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES A CARMEN PATRICIA ACOSTA REYES	2,000.00
273	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9577	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS A DEUDA DEL A?O 2022	1,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 114 de 130

277	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9580	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023 A SAMIR ISAIS MEJIA GUEVARA	5,000.00	
296	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9540	15131987001493	PAGO EN CHEQUE # 80174320 PARA ABONO DE SALRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	25,000.00	
304	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9544	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174324 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICI- ALCALDE	9,696.86	
							TOTAL:	281,924.61
							SALDO:	281,924.61
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 115 de 130

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
267	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9574	1522197700015	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DEUDA POR DIETAS DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	6,269.00				
279	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9581	15131977000509	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DIETAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022	26,878.31				
TOTAL:							33,147.31			0.00	
SALDO:							33,147.31				



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 116 de 130

Cuenta: 6122		Alquileres y Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Alquileres y Derechos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
275	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9579	1513197800108	PAGO EN FECTIVO PARA PAGOS DE VIAJES DE MATERIA PARA RELLENO EN CALLE DEL BARRIO EL PINO	2,000.00		
302	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9543	1513199200159	PAGO EN CHEQUE # 80174328 PARA PAGAR UN VIAJE A SAN FRANCISCO DE LA PAZ A TRAER AYUDAS DE CEPUDO EN CAMION Y UNO ALA REPRESA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CARRO PEQUEÑO	13,000.00		
TOTAL:							15,000.00	0.00	
SALDO:							15,000.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 117 de 130

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
79	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9456	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR VIAJE A TEGUCGALPA A TRAIR UN RECIN NACIDO FALLECIDO	7,380.00		
83	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9452	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJE PARA TRASLADAR UN EFERMO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA	3,700.00		
199	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9522	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	1,250.00		
201	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9523	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	379.00		
227	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9545	1513199200155	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A CEIBA CON PACIENTE CON SINTOMAS DE ABORTO	6,948.00		
241	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9557	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023	9,000.00		
243	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9559	15131988000470	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA BRIGADA MEDICA DE LA UNAH-CURNO DEL 27 OCTUBRE 2023	4,740.00		
294	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9539	15141984003280	PAGO EN CHEQUE # 80174325 PARA PAGO DE 10 ATAUDES DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	42,600.00		
298	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9541	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174323 PARA ABONO A CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION	8,000.00		
300	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9542	1522198300100	PAGO EN CHEQUE # 80174327 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE RAPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL Y FABRICACION DE PUERTAS , PORTON Y DIVICION PARA INSTALA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION	27,700.00		
TOTAL:							111,697.00	0.00	
SALDO:							111,697.00		



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 118 de 130

Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
129	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9489	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL A?O 2023	20,000.00	
287	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9586	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA ABONO DE SALARIO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A MESES DEL A?O 2023	4,592.00	
TOTAL:							24,592.00	0.00
SALDO:							24,592.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 119 de 130

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
99	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9444	08011980009797	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE TALONARIOA PARA DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS DE LA MURALLA	2,989.98		
237	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2024	2,976.00		
TOTAL:							5,965.98	0.00	
SALDO:							5,965.98		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 120 de 130

Cuenta:	6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
77	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9457	1513198500180	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS (EN MAMNO SALAMA)	280.00	
85	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9454	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	1,807.70	
87	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9453	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA	876.00	
97	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9437	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR Y JUZGADOS CONTECIOSOS	1,630.00	
169	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9506	1522196000034	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA	2,176.65	
171	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9507	18011981020792	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TALLER CON ONE CHXID FUND, PROGRAMA PLAN CRECER EN HOTEL FLORENCIA	1,249.00	
173	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9508	1513199100090	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A ENTREGAR DOCUMENTACION ALAS OFICINAS DE LA MAMNO EN SALAMA OLANCHO	1,000.00	
207	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9526	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023	1,965.00	
209	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9527	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGASR RENDICION DE CUENTAS DE CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023	2,000.00	
211	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9528	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA ALA SECRETARIA DE TRABAJO	2,000.00	
269	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9575	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION	2,500.00	
271	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9576	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CITA CON MINISTROP DE GOBERNACION EN ACOMP?AMIENTO ALA ALCALDESA	397.00	
281	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9583	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES ALA SAR Y TRAMITES BANCARIOS (BANCO DE OOCIDENTE)	1,995.25	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 121 de 130

283	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9584	1513197800033	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA PGR A INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE LA MINERIA	1,700.00	
285	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9585	1513198000087	PAGO EN EFCETIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL A?O 2023	2,000.00	
TOTAL:							23,576.60	0.00
SALDO:							23,576.60	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 122 de 130

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
101	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9438	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 7 BOTELLENES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,060.00		
107	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9440	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA MATERIAL DE OFICINA DE SERVICIO AL ACLIENTE PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES	2,880.00		
167	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9505	15161978001077	PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024	1,046.50		
179	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9511	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFE PARA OFICINA MUNICIPALES	140.00		
189	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9516	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	450.00		
191	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9517	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE , AZUCAR Y CREMORA PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,670.00		
197	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9521	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL INFORME PARA EL CAVILDO ABIERTO	1,570.00		
253	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9564	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL TECNICO QUE TRABAJO CORRIDO LA HORA DE MEDIO DIA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)14 Y 15 DE FEBRERO POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	350.00		
TOTAL:							9,166.50	0.00	
SALDO:							9,166.50		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 123 de 130

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
233	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9552	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED		100.00				
235	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9553	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN GALON DE GASOLIONA PARA CORTADORA DE CESPED		100.00				



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 124 de 130



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 125 de 130

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
103	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9439	15151979004254	PAGO EFECTIVO COMPRA DE MAERIAL DE ASEO	1,136.00			
181	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9512	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,222.00			
185	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9514	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE JABON PARA ASE DE OFICINAS MUNICIPALES	100.00			
187	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9515	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,095.00			
TOTAL:							3,553.00			0.00
SALDO:							3,553.00			



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 127 de 130

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
75	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9458	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR CON HIJO ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO EN JUTICALPA A MARIA ISELA ARTIAGA MUNGUIA	1,000.00		
195	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9520	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARTA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00		
213	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9530	1513197100030	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD	2,000.00		
223	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9538	1513198300074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00		
245	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9560	1514194700037	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00		
261	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9571	1522198600194	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL	1,000.00		
TOTAL:							7,000.00	0.00	
SALDO:							7,000.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 128 de 130

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
93	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9436	1514198000073	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION AL COMITE COCIP PARA LA CELEBRECIION DEL DIUA DEL MAESTRO	5,000.00		
229	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9547	1522198700120	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR LABORAR EN CAMPA?A DE VACUNACION CANINA 2023	1,000.00		
231	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9550	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 5 DIAS PARA LA CAMPA?A DE VACUNACION CANINA 2024	1,000.00		
308	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9551	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES 4 DIAS PARA LA CAMPA?A DE VACUNACION CANINA 2024 A ELIAS ISRRUEL RIVERA BANEGAS	800.00		
310	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9554	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO DE PLANILLAS EN CAMPA?A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DEL DENGUE A DARIANA ANAHI FIGUEROA FERRERA	8,000.00		
TOTAL:							15,800.00	0.00	
SALDO:							15,800.00		



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 129 de 130

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
165	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9504	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR FINALIZACION DE ELABOARCION DEL PDM	5,456.00				
225	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9549	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD QUE PARTICIPA EN EL TORNO DEPARTAMENTAL 2024	5,000.00				
306	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9548	1513196200043	PAGO EN EFECTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL EL DIPTAMO FC PARA VIAJAR AL PARTIDO DE LA LIGA DEPARTAMENTAL A GUALACO	10,000.00				
312	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9568	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	6,818.00				
314	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9569	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	5,454.56				
316	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	9570	1513199600018	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CULMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	6,817.76				
TOTAL:							39,546.32				
SALDO:							39,546.32				



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 130 de 130

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1